



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0431-28-2017	Data/Ora Ricezione 23 Ottobre 2017 23:12:31	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : DADA

Identificativo : 95031

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : DADAN03 - Lepri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Ottobre 2017 23:12:31

Data/Ora Inizio : 23 Ottobre 2017 23:12:32

Diffusione presunta

Oggetto : ACCORDO VINCOLANTE PER  
L'ACQUISTO DA PARTE DI HGCAPITAL  
DEL 69,432% DELLE AZIONI ORDINARIE  
DI DADA S.P.A. DA LIBERO  
ACQUISITION S.À R.L.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DA PARTE DI HGCAPITAL DEL 69,432% DELLE AZIONI ORDINARIE DI DADA S.P.A. DA LIBERO ACQUISITION S.À R.L.**

(comunicato stampa ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato)

- Sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione in denaro di n. 11.581.325 azioni ordinarie rappresentative di circa il 69,432% del capitale sociale di DADA S.p.A.
- Prezzo di Euro 4,00 per azione
- Il perfezionamento dell'operazione non è subordinato ad alcuna condizione sospensiva
- In seguito al perfezionamento dell'operazione, il veicolo incorporato ai sensi del diritto italiano designato da HgCapital Mercury 2 Nominees Limited per perfezionare l'operazione promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie di DADA S.p.A. in circolazione al medesimo prezzo di Euro 4,00 per azione.

**Lussemburgo / Londra, 23 ottobre 2017** – In data odierna, Dali Holdings Limited ("**Dali Holdings**"), una società a responsabilità limitata incorporata ai sensi del diritto inglese, interamente controllata da HgCapital Mercury 2 Nominees Limited ("**HgCapital**"), in qualità di acquirente, ha sottoscritto un accordo vincolante di compravendita (l'"**Accordo**") con Libero Acquisition S.à r.l. (una società interamente controllata da Orascom TMT Investments S.à r.l.) ("**Libero**"), in qualità di venditore, relativo all'acquisto delle azioni detenute da Libero e rappresentanti il 69,432% del capitale sociale di DADA S.p.A. ("**DADA**"), società di diritto italiano e azienda *leader* in Europea, attiva nel settore dei servizi professionali digitali, che si occupa di creazione di presenza *online* dei clienti (inclusa la registrazione di domini, *hosting*, *server*, creazione di siti *web*, *e-commerce* e protezione del marchio). Le azioni di DADA sono negoziate sul segmento STAR del mercato telematico azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'Accordo, Dali Holdings acquisterà da Libero n. 11.581.325 azioni ordinarie di DADA (le "**Azioni**") al prezzo di Euro 4,00 per azione, per un prezzo complessivo di Euro 46.325.300.

L'operazione sarà perfezionata da Dali Holdings con mezzi propri. Il perfezionamento dell'operazione è previsto che avvenga entro la fine di novembre 2017 e non è subordinato ad alcuna condizione sospensiva.

In seguito al perfezionamento dell'acquisto delle Azioni, Dali Holdings deterrà una partecipazione pari al 69,432% del capitale sociale e dei diritti di voto di DADA e, pertanto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), promuoverà (attraverso un costituendo veicolo societario incorporato ai sensi del diritto italiano) un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per l'acquisto delle rimanenti azioni ordinarie di DADA al medesimo prezzo di Euro 4,00 per azione (l'"**Offerta Pubblica di Acquisto**"). Il valore totale stimato per il 100% del capitale sociale di DADA è pari a Euro 66.720.276.

È intenzione di HgCapital confermare l'attuale *top management* di DADA, con particolare riferimento all'Amministratore Delegato, Dott. Claudio Corbetta, e al Direttore Generale e CFO Dott. Lorenzo Lepri, i quali detengono azioni nel capitale sociale di DADA e hanno sottoscritto un accordo con cui si sono impegnati a vendere al veicolo societario italiano designato da Dali Holdings le azioni dagli stessi rispettivamente detenute in DADA, nel contesto dell'Offerta Pubblica di Acquisto.

In seguito alla chiusura dell'Offerta Pubblica di Acquisto, Dali Holdings intende perseguire la revoca dalla quotazione delle azioni di DADA dal MTA.

*Press release issued on behalf of Libero Acquisition S.à r.l. and Dali Holdings Limited*

**HGCAPITAL ENTERED INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE FROM LIBERO ACQUISITION S. À R.L. 69.432% OF THE ORDINARY SHARES IN DADA S.p.A.**

(press release pursuant to article 114 of  
Legislative Decree 24 February 1998, n. 58, as subsequently amended)

- Executed a binding agreement for the acquisition in cash of no. 11,581,325 ordinary shares representing approximately 69.432% of the share capital of DADA S.p.A.
- EUR 4.00 per-share price
- Closing of the transaction not subject to any conditions precedent
- After closing, the Italian acquisition vehicle designated by HgCapital Mercury 2 Nominees Limited will launch a mandatory tender offer to acquire all the outstanding ordinary shares of DADA S.p.A. then in issue at the same price of EUR 4.00 per-share

**Luxemburg / London, 23 October 2017** – On the date hereof Dali Holdings Limited (“**Dali Holdings**”), a limited liability company incorporated under the laws of England and Wales wholly owned by HgCapital Mercury 2 Nominees Limited (“**HgCapital**”), as purchaser, has signed a binding share purchase agreement (the “**SPA**”) with Libero Acquisition S.à r.l., as seller (a wholly owned subsidiary of Orascom TMT Investments S.à r.l.) (“**Libero**”), for the acquisition of the 69.432% interest owned by Libero in DADA S.p.A. (“**DADA**”), an Italian company and leading European player operating in the professional digital services business, aimed at building online presence of customers (including, domain registration, hosting, servers, website creation, e-commerce and brand protection). The shares of DADA are traded on the STAR Segment of the *Mercato Telematico Azionario* (the “**MTA**”) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

Pursuant to the SPA, Dali Holdings will purchase from Libero no. 11,581,325 DADA ordinary shares (the “**Shares**”) at a price per share equal to EUR 4.00, for a total consideration of EUR 46,325,300.

The transaction will be carried out by Dali Holdings with its own means. The closing of the transaction is expected to occur within the end of November 2017 and is not subject to any conditions precedent.

Dali Holdings, following completion of the purchase of the Shares, will hold a shareholding equal to 69.432% of the share capital and of the voting rights of DADA and, therefore, pursuant to art. 106, par 1, of the Legislative Decree 24 February 1998, n. 58 (the “**TUF**”), will launch (through a designated Italian vehicle to be incorporated) a mandatory tender offer on the remaining ordinary shares of DADA at the same price of EUR 4.00 per share (the “**Mandatory Tender Offer**”). The total expected valuation for 100% of DADA’s share capital is equal to EUR 66,720,276.

HgCapital’s plan is to confirm the current top management, with particular reference to the CEO Mr. Claudio Corbetta and the GM & CFO Mr. Lorenzo Lepri, who hold shares in DADA, and that have signed an agreement whereby they have undertaken to sell to the Italian vehicle of Dali Holdings, in the context of the Mandatory Tender Offer, the shares that they will respectively hold in DADA.

Upon completion of the Mandatory Tender Offer, Dali Holdings intends to pursue the delisting from the MTA of the DADA shares.

\* \* \*

Fine Comunicato n.0431-28

Numero di Pagine: 4